

# إعلان

## دعوة لحضور الاجتماع السادس والستون للجمعية العامة العادية لمساهمي بنك الخليج ش.م.ك.ع.

10. مناقشة تفويض مجلس الإدارة بما يلي: أ) إصدار سندات بجميع أنواعها (سواءً بصورة مباشرة أو غير مباشرة عبر تأسيس كيانات ذات أغراض خاصة داخل دولة الكويت أو خارجها) بالدينار الكويتي أو أية عملة أجنبية أخرى بناءً على ما يرونه مناسباً، بما في ذلك - على سبيل المثال لا الحصر - إصدار سندات دائمة، في و/أو خارج دولة الكويت، دون تجاوز الحد الأقصى المسموح به قانوناً، أو ما يعادله بالعملة الأجنبية، وذلك وفقاً لجميع التعليمات والتوجيهات و/أو اللوائح المعمول بها لدى بنك الكويت المركزي. ب) الدخول في أية وثائق صفقات ذات صلة بإصدار السندات (بما في ذلك، حيثما كان مطبقاً، منح الضمانات لدعم إصدار السندات أو تحمل أي التزامات بموجبها). ج) تحديد نوع تلك السندات المزمع إصدارها وعملتها ومدتها وقيمتها الاسمية وسعر الفائدة عليها ومواعيد استحقاق سدادها ووسائل تغطيتها وقواعد عرضها واستهلاكها وجميع شروطها وأحكامها. د) الحصول على أي من وجميع الموافقات اللازمة من الجهات المختصة (سواءً تلك التي تقع داخل دولة الكويت أو خارجها، حسب الحالة). هـ) الاتفاق على اختيار التحكيم كوسيلة لتسوية المنازعات في أية وثائق صفقات فيما يتعلق بإصدار السندات وأية وثائق مساندة لها. ويجوز لمجلس الإدارة تفويض صلاحياته إلى أي طرف آخر، بناءً على ما يراه مناسباً، لتنفيذ كل ما جاء أعلاه أو بعضه.
11. مناقشة التصريح بمنح قروض، أو سلف بالحساب الجاري، أو تقديم تسهيلات أو كفالات وخطابات ضمان وكافة المعاملات المصرفية لأعضاء مجلس الإدارة - وفقاً لثبات الشروط والقواعد التي يطبقها البنك بالنسبة للغير من عملائه - وذلك وفقاً للمادة 69 من القانون رقم 32 لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية والمعدل بموجب المرسوم بالقانون رقم 130 لسنة 1977.
12. استعراض التعاملات التي تمت مع أطراف ذات صلة خلال السنة المالية المنتهية في 2024/12/31، وتفويض مجلس إدارة البنك في التعامل مع الأطراف ذات الصلة خلال السنة المالية التي تنتهي في 2025/12/31 وحتى تاريخ انعقاد الجمعية العامة السنوية العادية لمساهمي البنك للنظر في جدول الأعمال العادي عن السنة المالية التي تنتهي في 2025/12/31.
13. مناقشة إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة فيما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والمالية والإدارية عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31.
14. تعيين أو إعادة تعيين مراقبي حسابات البنك للسنة المالية التي تنتهي في 2025/12/31، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهما.
15. انتخاب أعضاء مجلس إدارة البنك غير المستقلين والمستقلين لفترة ثلاث سنوات.

يرجى من السادة المساهمين الكرام الراغبين في الحضور - التواصل مع - قسم الأسهم - المقر الرئيسي - على الأرقام التالية: 22082246 - 99509132، لاستلام بطاقات الدعوة والتوكيلات ونسخة عن البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 وجدول الأعمال، خلال أوقات العمل الرسمية. وبناء على تعليمات وزارة التجارة والصناعة، فإن تسليم بطاقات الدعوة باليد لن يتم إلا للمساهم ذاته أو من ينوب عنه بموجب كتاب خطي من المساهم ذاته. وفي حالة كون المساهم شركة، تسلم الدعوة لمندوب الشركة بموجب كتاب رسمي موقع من قبل أحد الأشخاص المخولين بالتوقيع ويختم بختم الشركة.	كما يرجى من السادة المساهمين الكرام الراغبين في المشاركة عبر النظام الإلكتروني - وفق دليل السياسات والإجراءات لنظام الجمعيات العمومية eAGM - الدخول على الموقع الإلكتروني للشركة الكويتية للمقاصة (www.maqasa.com) واتخاذ الإجراءات اللازمة للاشتراك في نظام الجمعيات العامة الإلكتروني تمهيداً للمشاركة والتصويت الإلكتروني على بنود جدول الأعمال.
يرجى الاطلاع على الجدول الزمني أدناه الخاص بحق حضور الجمعية العامة:	
تاريخ حيازة السهم للحضور	الأحد 09 مارس 2025
تاريخ حق الحضور	الأربعاء 12 مارس 2025
يوم انعقاد الجمعية	السبت 22 مارس 2025

وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني لانعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية، يؤجل الاجتماع لمدة أسبوع ليعقد الاجتماع المؤجل بتاريخ 29 مارس 2025 بذات المكان المذكور أعلاه في تمام الساعة 2 من بعد الظهر وما بعدها. ويعتبر هذا الإعلان كدعوة للاجتماع المؤجل دون الحاجة لتوجيه أي دعوة جديدة وذلك وفقاً للمادة (143) من قانون رقم (1) لسنة 2016 بإصدار قانون الشركات.

### رئيس مجلس الإدارة

يسر مجلس إدارة بنك الخليج ش.م.ك.ع. دعوة السادة المساهمين الكرام لحضور الاجتماع السادس والستون للجمعية العامة العادية والمقرر عقده في مقر البنك الرئيسي الكائن في الشرق - شارع مبارك الكبير - في تمام الساعة 2:00 من بعد ظهر يوم السبت الموافق 22 مارس 2025 وذلك للنظر في البنود المدرجة في جدول الأعمال أدناه.

### جدول أعمال الاجتماع السادس والستون للجمعية العامة العادية لمساهمي بنك الخليج (ش.م.ك.ع.):

1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 والمصادقة عليه.
2. سماع تقرير مراقبي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31، والمصادقة عليه.
3. سماع التقرير الخاص بأية مخالفات رصدتها الجهات الرقابية وأوقعت بشأنها جزاءات على بنك الخليج خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2024.
4. مناقشة البيانات المالية عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 واعتمادها.
5. الموافقة على استطلاع نسبة 10% للاحتياطي القانوني بمبلغ إجمالي قدره 6,324,000 د.ك. (ستة ملايين و ثلاثمائة وأربعة وعشرون ألف دينار كويتي).
6. مناقشة توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 على الوجه التالي:  
أ. أرباح نقدية بواقع 10% (عشرة بالمائة) أي بواقع 10 فلس (عشرة فلس) لكل سهم، وذلك بعد استبعاد أسهم الخزينة، ويستحق هذه الأرباح النقدية المساهمون المقيدون في سجلات مساهمي البنك في نهاية يوم الاستحقاق المحدد له تاريخ 2025/04/10.  
ب. أسهم منحة مجانية بنسبة 5% (خمسة بالمائة) من رأس المال المصدر والمدفوع، وذلك بإصدار 190,125,104 سهماً جديداً توزع كأسهم منحة مجانية على المساهمين المقيدين في سجلات مساهمي البنك كما في نهاية يوم الاستحقاق المحدد له تاريخ 2025/04/10، كل منهم بنسبة ما يملكه (بواقع خمسة أسهم عن كل مائة سهم) وذلك بناء على قرار مجلس الإدارة المؤرخ في 2025/01/14 بزيادة رأس مال البنك المصدر والمدفوع - في حدود رأس المال المصرح به - من مبلغ وقدره 380,250,209.900 د.ك. (ثلاثمائة وثمانون مليون ومئتان وخمسون ألفاً ومائتان وتسعة دنانير كويتي و 900 فلس) إلى مبلغ وقدره 399,262,720.300 د.ك. (ثلاثمائة وتسعة وتسعون مليوناً ومئتان واثنان وستون ألفاً وسبعمئة وعشرون ديناراً كويتياً و 300 فلس)، وتغطية قيمة الزيادة الناتجة عن ذلك في رأس المال المصدر والمدفوع والبالغة مبلغ وقدره 19,012,510.400 د.ك. (تسعة عشر مليوناً واثنان عشر ألفاً وخمسمائة وعشرة ديناراً كويتياً و 400 فلس) من حساب الأرباح المحتفظ بها كما في 2024/12/31، ومن ثم قيد الزيادة في رأس المال المصدر والمدفوع في السجل التجاري وإتمام إجراءات الشهر بتعديل المادة (4) من عقد التأسيس والمادة (5) من النظام الأساسي للبنك، وتفويض مجلس الإدارة في التصرف بكسور الأسهم المتبقية بعد التوزيع وكذلك التصرف في أي كسور الأسهم و/أو كسور الأرباح والتي قد تكون وزعت بالأعوام المالية السابقة وذلك لصالح ولحساب البنك.

ويتم توزيع الأرباح النقدية، كما يتم إدراج توزيع أسهم المنحة المجانية في سجلات مساهمي البنك بناءً على الجدول الزمني التالي:

يوم حيازة السهم (آخر يوم تداول للسهم محملاً بالاستحقاقات)	2025 /04 /07
أول يوم بدون الاستحقاق	2025 /04 /08
يوم الاستحقاق	2025 /04 /10
يوم التوزيع	2025 /04 /15

وتفويض مجلس الإدارة بتعديل هذا الجدول الزمني في حالة تعذر الإعلان عن تأكيد الجدول الزمني قبل ثمانية أيام عمل على الأقل من تاريخ الاستحقاق.

7. مناقشة تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نصف سنوية عن السنة المالية التي ستنتهي في 2025/12/31 وبذات المعايير المتبعة في توزيعات الأرباح السنوية وتحديد مقدارها ونسبتها واتخاذ كافة الإجراءات والحصول على كافة الموافقات الأخرى التي تلزم ذلك من الجهات الرقابية أو من غيرها، وتحديد الجدول الزمني لهذا التوزيع متى ارتأى ذلك، على أن يكون هذا التوزيع من أرباح حقيقية ووفقاً للمبادئ المحاسبية المتعارف عليها، وألا يمس هذا التوزيع رأس المال المدفوع للشركة. وتفويض مجلس الإدارة بتعديل هذا الجدول الزمني في حالة تعذر الإعلان عن تأكيد الجدول الزمني قبل ثمانية أيام عمل على الأقل من تاريخ الاستحقاق.
8. مناقشة صرف مكافأة أعضاء مجلس الإدارة (المستقلين وغير المستقلين) والبالغة 240,000 د.ك. (مائتان وأربعون ألف دينار كويتي لا غير) عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31.
9. مناقشة تفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع أو التصرف في أسهم البنك بما لا يتجاوز 10% (عشرة في المائة) من إجمالي عدد أسهم البنك، وذلك وفقاً للضوابط والشروط التي ينص عليها القانون واللوائح وقرارات وتعليمات الجهات الرقابية ذات الصلة في هذا الخصوص، وعلى أن يستمر هذا التفويض سارياً لمدة ثمانية عشر شهراً.